АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ
ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ
„ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“
БЕОГРАД

ЦЕНТАР ЗА УНУТРАШЊУ КОНТРОЛУ, 11000 БЕОГРАД, Немањина 6 Тел: 011/3616759, жат: 899/5062, e-mail: uk.izs@srbrail.rs

Број: 14/2021-1.5-1/1
Датум: 27.01.2021.године

На основу чл. 22. и чл. 36. Правилника о организацији и обављању послова унутрашње контроле и надзора у Акционарском друштву за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд („Службени гласник Железнице Србије“, бр. 13/17, 50/19 и 20/20), након извршене контроле и надзора састављен је

**ЗАПИСНИК**
о **извршеној контроли**

1. **Време вршења контроле:** Контрола је вршена од 19. до 21.01.2021. године

2. **Место вршења контроле:** Секција за саобраћајне послове Нови Сад, у станицама:
   - Гајдобра,
   - Оџаци,
   - Каравуково и
   - Римски Шанчеви.

3. **Контролу је извршио инспектор**: Александар Ђоковић.
   Испред организационог дела контроли су присуствовали шефови станица у којима је извршен преглед.

4. **Предмет контроле :**

**4.1.** Надзорна служба шефова станица.
**4.2.** Примена саобраћајних прописа у раду од стране запослених у саобраћајној служби.
**4.3.** Провера материјалног обезбеђења средствима и материјалом за рад.
**4.4.** Провера стручне оспособљености и здравствене способности запослених за рад.
**4.5.** Увид у процедуру вођења, коришћења и ажурирања Регистра прописа од значаја за безбедност железничког саобраћаја.

**5. Утврђено је следеће чињенично стање**

**5.1. Станица Гајдобра (19.01.2021)**

5.1.1. Контролом лекарских уверења је утврђено да поједини запослени, на извршење лекарског прегледа одлазе касно у односу на предходни. Пример:

1) Нинковић Симо, важећи 07.07.2020.год, предходни 11.07.2019. год
2) Лакић Гордан, важећи 01.09.2020.год, предходни 11.09.2019.год,
3) Лаиновић Новак,важећи 03.07.2020.год, предходни 10.07.2019.год.

Супротно: чл. 29. Правилника о здравственим условима које морају испуњавати железнички радници

5.1.2. На радном месту шефа станице нема Пословног реда станице I Део .

Супротно: чл. 4. Упутсва за израду пословног реда станице на подручју „Инфраструктура железнице Србије“ а.д.

5.1.3. Контролом Пословног реда станице I Део , утврђене су следеће неправилности:

1) Пословни ред станице није снабдевен ситуационим планом станице Гајдобра, као ни шемама суседних станица и подређених службених места.

Супротно: чл. 24. тач. 2. Упутсва за израду пословног реда станице на подручју „Инфраструктура железнице Србије“ а.д.

2)Тачком 5.1 Поглавља Б, Пословног реда станице I Део , прописано је да се споразумевање отправника возова и скретничара при обезбеђењу путева вожње врши путем телефона или радио везом.
Станица није опремљена радио уређејем, а телефонско споразумевање је у прекиду од 05.08.2015.године.
Станици није посебно прописан начин споразумевања отправника возова и скретничара, с обзиром да су одредбе тач. 5.1. Поглавља Б, Пословног реда станице непримењиве.

Супротно: тач. 5.1. Поглавља Б, Пословног реда станице I Део

5.1.4. Увидом у бележник о сметњама је утврђено да је електромеханички приволним блок апарат у квару од 05.08.2015.године.
Станици није посебно прописан начин руковања улазним сигналима с обзиром да скретничар може да рукује улазним сигналом без добијене приволе од стране отправника возова.

Супротно: чл. 43. тач. 2, тач. 6. и тач. 8. Саобраћајног правилника

5.1.5. Станица није снабдевена Упутством за руковање електромеханичким приволним блок уређајем.

Супротно: чл. 43. тач. 8. Саобраћајног правилника, чл. 24. тач. 2. Упутсва за израду пословног реда станице на подручју „Инфраструктура железнице Србије“ а.д.

5.1.6. Контролом ручног бележника шефа станице је утврђено, да шеф станице редовно врши кратке анализе. Обилазак подређених службених места, шеф станице евидентира у посебној евиденцији, уместо у ручном бележнику.

Супротно: тач. 15. Наређења сталног значаја 2/91 од 01.02.1991. године

5.1.7. Радно место отправника возова није снабдевено изводом из реда вожње.

Супротно: чл. 7. тач. 5. Саобраћајног правилника, чл. 3. Правилника о реду вожње

5.1.8. Контролом Књижице реда вожње (регистар возова по странама) 4.2, утврђене су следеће неправилности:

1)За воз 46944, у рубици 4 „редовитост“, уписано Р, а у рубрици 13 „примедбе“, уписано 2 у кружићу,

2)За воз 46945, у рубрици 4 „редовитост“, уписано Р, а у рубрици 13 „примедбе“, уписано 4 у кружићу,

3)За воз 47514, у рубрици 4 „редовитост“, уписано Р, а у рубрици 13 „примедбе“, уписано 3 и 5 у кружићу.

Редовитост саобраћања поменутих возова прописана је супротно одрдбама чл. 6. тач. 10. Саобраћајног правилника и чл. 24. тач. 11. Саобраћајног упутства, што доводи до неправилности око увођења возова у саобраћај и отказивања возова, обавештавања возног, станичног и пружног особља о променама у саобраћају возова, као и о променама укрштавања.

Супротно: чл. 6 тач. 10. Саобраћајног правилника, чл. 24. тач. 11. Саобраћајног упутства

5.1.9. У станици, на радном месту отправника возова се води Саобраћајни дневник за међустанице без потпуног електромеханичког-релејног осигурања и Бележник фонограма о наређеном и извршеном обезбеђењу пута вожње за скретничко особље.

Увидом у Бележник фонограма о наређеном и извршеном обезбеђењу пута вожње за скретничко особље је утврђено да скретничар сам себи издаје наређење за обезбеђење пута вожње, као и наређење за постављање улазног сигнала у положај за дозвољену вожњу.

Увидом у Саобраћајни дневник за међустанице без потпуног електромеханичког-релејног осигурања, утврђено је да отправник возова, сва обавештења, као и наређења која даје скретничару уписује у рубрике од 47 до 74, а да скретничар то није добио на доказив начин. Отправник возова поступа као да обавештења и наређења даје скретничарима на блоковима, телефонским путем.

Супротно: чл. 16., чл. 21. и чл. 25. Правилника о евиденцијама које воде железнички превозник и управљач железничке инфраструктуре

5.1.10. У станици није устројена Евиденција о обезбеђеним колима од самопокретања.

Супротно: чл. 72. Упутства о обрасцима и евиденцијама саобраћајне службе које се воде на подручју „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. и начину њиховог вођења.

5.1.11. Контролом Извештаја о саставу и кочењу воза број 16 од 19.10.2020.године, испостављен за воз 83444, је утврђено да је у рубрици 6, за положај мењача вучног возила заокружено P, уместо G. При израчунавању стварне кочне масе, није приказана кочна маса локомотиве.

Супротно: тач. 11.4.2. и 12.3. Упутства о кочењу возова

5.1.12. Контролом Општег и налога за укрштавање утврђене су следеће неправилности:

1) Општи налог број 43 од 16.01.2021.године, испостављен за воз 5432: „Путни прелаз у km 36+449 у кварy необезбеђен, испред истог стати опрезно наставити вожњу“.

Супротно: чл. 61. тач. 12. Саобраћајног правилника

2) Општи налог број 42 од 09.01.2021.године, испостављен за воз 5411: „Станица Петровац-Гложан поседнута о.возова, улазни сигналима се рукује и за воз важе“ Воз 5411 је саобраћао у закашњењу.
Текст телеграма није прописан у складу са одредбама чл. 34. тач. 20.
Саобраћајног упутства.
По отпреми воза, станица Гајдобра није дала потврду станици Петровац Гложан да је возно особље обавештено.

Супротно: чл. 34. тач. 20. Саобраћајног упутства

3) Општи налог број 31 од 17.12.2020.године, испостављен за воз 73441: „Саобраћа воз 73441 и у станици Футог стати“.
Утврђене су следеће неправилности:
-Отправник возова, возно особље воза 73441 обавештава о саобраћају сопственог воза, а није обавестио да саобраћа воз 5410, с обзиром да састајање ова два воза, по реду вожње од станице Гајдобра, до станице Нови Сад није предвиђено.
-Увидом у телеграфско-телефонски дневник је утврђено да станица Футог није упутила захтев станици Гајдобра, а у циљу обавештавања возног особља воза 73441 о изузетном заустављању воза у станици Футог.
Обавештавање возног особља воза 73441 о изузетном заустављању у станици Футог је беспотребно, с обзиром да воз 73441 у станици Футог, по реду вожње има задржавање.
-Воз 73441 саобраћа 240 минута пре времена. Увидом у телеграфско-телефонски дневник (скретничарски), утврђено је да отправник возова није обавестио скретничара о укрштавању воза 73441 са возом 5410 у Футогу, нити је овај, из тог разлога зауставио воз 73441.
-Отправник возова није обавестио скретничара и чувара путног прелаза Петровац-Гложан у km 25+277 да воз 73441 иде испред воза 5435 и воза 5433.

Супротно: чл. 34. тач. 3, тач. 29, чл. 33 тач. 21, чл. 51. тач. 34. Саобраћајног правилника, чл. 12. тач. 8. Саобраћајног упутства.

4)Налог за укрштавање број 11 од 29.12.2020.године, испостављен за воз 52600: „Укрштавање са возом 5433 и возом 5435 у станици Гајдобра“ Увидом у телеграфско-телефонски дневник је уочено да је укрштавање воза 5433 са возом 52600 утврђњено фонограмом број 1/1 у 10:10 часова, а укрштавање воза 5435 са возом 52600, фонограмом број 1/1 у 11:35, што је неблаговремено.
Отправник возова не прати ход возова како би укрштавање било утврђено благовремено, а воз 52600 у станицу утврђеног укрштавања приспео обавештен о укрштавању.

Супротно: чл. 51. тач. 29. Саобраћајног правилника

5)Налог за укрштавање број 10 од 29.12.2020.године, испостављен за воз 5411: „Укрштавање са возом 52600 у станици Футог и у станици Футог стати“ и Општи налог број 39 од 29.12.2020.године, испостављен за воз 5411: „Саобраћа воз 62400 Нови Сад-Оџаци“ Утврђене су следеће неправилности:

-Отправник возова, возно особље воза 5411 обавештава да саобраћа 62400, уместо 52600.
-Отправник возова, возно особље воза 5411 обавештава о изузетном заустављању у станици Футог, а воз 5411, по реду вожње у станици Футог има предвиђено задржавање.
-Увидом у телеграфско-телефонски дневник је уочено, да је укрштавање воза 5411 са возом 52600 утврђено фонограмом број 2/3 у 08:30 часова „Воз 62400 укрстиће се са возом 5411 у станици Футог“, уместо „Воз 5411 укрстиће се са возом 52600 у станици Футог“.
-Увидом у телеграфско-телефонски дневник (скретничарски), уочено је, да је отправник возова, скретничара обавестио, фонограмом број 3 у 08:30 часова „Воз 5411 укрстиће се са возом 62600 у станици Футог“, уместо „Воз 5411 укрстиће се са возом 52600 у станици Футог“.

Супротно: чл. 34. тач. 3, тач. 29, чл. 51. тач. 27, тач. 28. и тач. 34 Саобраћајног правилника

6) Дана 12.01.2021.године, воз 56481 саобраћа 196 минута пре времена. Редовно укрштавање воза 56481 са возом 5434 је у станици Гајдобра. Станица Гајдобра је укрштавање ова два воза преместила у станицу Футог (фонограм број 3/8/2/3 у 12:15 часова). Станица Оџаци је присуствовала утврђивању овог укрштавања. По отпреми воза 56481, станица Оџаци није дала потврду станици Гајдобра да је возно особље воза 56481 обавештено о укрштавању са возом 5434 у станици Футог.
Станица Гајдобра и ако није добила потврду да је воз 56481 обавештен о урштавању, не заустављa воз 56481, већ истом обезбеђује изузетан пролаз кроз станицу у 12:48 часова.
Увидом у телеграфско-телефонски дневник (скретничарски) је утврђено да отправник возова није обавестио скретничара да воз 56481 има изузетан пролаз.

Супротно: чл.34 тач.28, чл. 51 тач.28, тач.33 Саобраћајног правилника, чл.12 тач.8 Саобраћајног упутства.

5.1.13. Увидом у Бележник о сметњама, утврђено је, да је путни прелаз у станичном подручју у km 36+449 у квару, у периоду од 15.01.2021.године , у 17:40 часова, до 16.01.2021.године, у 10:45 часова.
Дана 16.01.2021.године, воз 5433 је приспео у станицу у 10:35 часова.
Увидом у телеграфско-телефонски дневник је утврђено, да станица Гајдобра, путем позадње станице није обавестила возно особље воза 5433 о квару и поступку код наведеног путног прелаза.
Увидом у телеграфско-телефонски дневник је утврђено, да отправник возова ни скретничару није наредио да воз 5433 сачека код улазног сигнала, обавести возно особље о квару и поступку код путног прелаза, а затим, воз, спроведе у станицу.

Супротно: чл. 34. тач. 29, чл. 44. тач. 1., тач. 11. и тач. 12. Саобраћајног правилника, чл. 12. тач. 5. Саобраћајног упутства

5.1.14. Прегледом Саобраћајног дневника који је започет дана 11.10.2020.године, утврђено је, да до дана контроле (19.01.2021.године), није извршен ни један комисијски технички преглед скретница.

Супротно: чл. 11. тач. 3. Саобраћајног правилника, чл. 11. тач. 1. Саобраћајног упутства и чл. 78. Правилника о техничким условима и одржавању горњег строја железничких пруга

**5.2. СТАНИЦА ОЦАЦИ (20.01.2021.године)**

5.2.1. Контролом Ручног бележника шефа станице утврђене су следеће неправилности:

1) Последњу кратку анализу шеф станице је извршио дана 30.09.2020. године,
2) За неправилност коју је констатовао дана 15.06.2020.гопдине, шеф станице одговорног радника није упознао до дана контроле (20.01.2021. године).

Супротно: чл. 10. тач. 6. Саобраћајног упутства, чл. 79. Упутства о обрасцима и евиденцијама саобраћајне службе које се воде на подручју „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. и начину њиховог вођења

5.2.2. Контролом лекарских уверења је утврђено да поједини запослени, на извршење лекарског прегледа одлазе касно у односу на предходни. Пример:

1)Телебак Александар, важећи 02.09.2020.год, предходни 09.09.2019.год,
2)Лазендић Милутин, важећи 07.02.2020.год, предходни 12.02.2019.год,
3)Николић Горан, важећи 30.10.2020.год, предходни 05.11.2019.год,
4) Тошиић Обрен, важећи 15.07.2020.год., претходни 22.07.2019.год.,
5)Јањић Далибор, важећи 28.10.2020.год., претходни 05.11.21019.год.
6)Трајковић Саша, важећи 06.10.2020.год., претходни 08.10.2019.год.

Супротно: чл. 29. Правилника о здравственим условима које морају испуњавати железнички радници

5.2.3. Шеф станице нема деловодни жиг, па се деловодник води уписивањем бројева аката, а да се на самим актима не налази деловодни жиг са потребним подацима.

Супротно: чл. 2, чл. 10. и чл. 11. Правилника о канцеларијском и архивском пословању у Акционарском друштву за управљање јавном железничком инфраструктуром

5.2.4. Контролом Евиденције лаганих вожњи је утврђено да није евидентирана лагана вожња у станици Оџаци од km 58+446 до km 59+511 са 20 km/h, уведена телеграмом број 113, дана 14.12.2020. године, а укинута телеграмом број 187, дана 24.12.2020. године.

Супротно: чл. 11. Упутства о поступцима у вези лаганих вожњи на подручју „Инфраструктура железнице Србије" а.д. и чл. 38. Упутства о обрасцима и евиденцијама саобраћајне службе које се воде на подручју „Инфраструктура железнице Србије" а.д. и начину њиховог вођења

5.2.5. Прегледом Бележника о сметњама је утврђено да је улазни сигнал у km 59+783 у квару од 16.11.2020. године, у 13:25 часова. До квара улазног сигнала дошло је услед кидања жицовода при реконструкцији станичних колосека, а квар до дана контроле (20.01.2021. године) није отклоњен.
Возови се у станицу уводе ручним сигналним знацима које даје скретничар код улазног сигнала.
У зони блока II, у km 59+323 налази се путни прелаз, који прелази преко три станична колосека.
Браницима путног прелаза, у склопу обезбеђења пута вожње, рукује скретничар.
Механизам за руковање браницима путног прелаза се не закључава и у време када скретничар дочекује воз код улазног сигнала, путни прелаз остаје без надзора железничког радника и незакључан.
Према изјави шефа станице и дежурног скретничара, врло су честе појаве да учесници друмског саобраћаја насилно или путем механизма подижу бранике путног прелаза и тако омогућавају прелазак друмских возила у моменту када скретничар код улазног сигнала дозвољава улаз воза у станицу.
На овај начин, долази до угрожавања безбедности оба вида саобраћаја.

Супротно: чл. 9, чл. 33, чл. 35. Правилника о одржавању сигнално-сигурносних уређаја, чл. 12. тач. 5. Саобраћајног упутства.

5.2.6. Улазни сгнал у km 59+783, је у квару од 16.11.2020.године. Станица Оџаци не добија потврду од позадње станице да ли је возно особље обавештено о квару и поступку код улазног сигнала.
Ова неправилност је уочена у свим сменама и код свих возова из смера Богојева.

Супротно: чл. 34 тач. 28, а у вези чл. 61. тач. 11. Саобраћајног правилника

5.2.7. Станица је опремљена електромеханичким приволним блок уређајем.
Станица није снабдевена Упутством за руковање електромеханичким приволним блок уређајем.

Супротно: чл. 43. тач. 8. Саобраћајног правилника, чл. 24. тач. 2. Упутства за израду пословног реда станице на подручју „Инфраструктура железнице Србије" а.д.

5.2.8. Телеграмом број 227 од 30.12.2020. године, дозвољен је превоз нарочите пошиљке, на релацији Нови Сад ранжирна-Оџаци и обрнуто, уз испуњавање 11 посебних сигурносних услова.

Између осталог, прописано је да је кроз станице Футог, Гајдобра и Оџаци максимална брзина 20 km/h, преко скретница приликом вожњи у скретање максимална брзина од 10 km/h, пре проласка воза са нарочитом пошиљком обавестити шефа пружне деонице или шефа Секције ЗОП, због обавезног прегледа колосека у станицама Гајдобра и Оџаци и тако даље.

Увидом у Саобраћајни дневник, утврђено је, да је 24.12.2020. године, запослени у ЗОП-у Нови Сад (из уписа се не може утврдити име и презиме, као ни радно место запосленог у ЗОП-у) уписао „ Дана 24.12.2020. године, у 11:30 часова укида се лагана вожња у станици Оџаци од 20 km/h, возити прописаном брзином по књижици реда вожње" и „Дана 24.12.2020.године, у 12:45 часова укида се пратња претега, пруга слободна за осовинско оптерећење 22,5 t/os".

На овај начин дошло је до колизије одредби телеграма 227 од 30.12.2020. године и уписа у Саобраћајни дневник од стране запосленог из ЗОП-а Нови Сад и збуњивања саобраћајног особља које регулише саобраћај возова. Пример:

1) Дана 19.01.2021. године, воз 52601 је отпремљен из станице Оџаци у 12:14 часова, а да станица Оџаци, станици Гајдобра није нудила воз са нарочитом пошиљком, нити су возном особљу, Општим налогом прописани посебни сигурносни услови из телеграма 227 од 30.12.2020. године.
2) Дана 15.01.2021. године, у станицу Оџаци је приспео воз 52600, у 09:38 часова. Воз је саобраћао са нарочитом пошиљком. Станица Оџаци је примила воз у станицу, а да од станице Нови Сад ранжирна није добила потврду да је возно особље обавештено о посебним сигурносним условима из телеграма број 227 од 30.12.2020. године.

Супротно: телеграму број 227 од 30.12.2020.године, чл. 44. тач. 11, тач. 12, тач. 13. Саобраћајног правилника, чл. 5, чл. 36 и чл. 37. Правилника о превозу нарочитих пошиљака

5.2.9. Контролом Општег и налога за укрштавање утврђене су следеће неправилности:

1) Општи налог број 8 од 20.01.2021. године, испостављен за воз 5431. Налогом је прописан саобраћај у станичном размаку између распутнице Сајлово и станице Нови Сад под контра приволом, као и поступак код просторног сигнала I-23 у km 2+018 и улазног сигнала станице Нови Сад Iu93 у km 1+200.

По отпреми воза 5431, у 05:43 часова, станица Оџаци обавештава станицу Нови Сад, фонограмом број 4 „Воз 5431 обавештен налогом I/08", али у фонограму не наводи о чему је возно особље обавештено. Станица Оџаци није дала потврду распутници Сајлово да је возно особље обавештено о саобраћају у станичном размаку и поступку код наведених главних сигнала.

Супротно: чл. 34. Тач. 28, а у вези чл. 77. тач. 9. Саобраћајног правилника

2) Општи налог број 7 од 20.01.2021.године, испостављен за воз 5420. Налогом је прописан поступак код необезбеђених путних прелаза у km 72+357 и у km 72+395.

По отпреми воза 5420, у 04:10 часова, станица Оџаци није дала потврду станици Каравуково, да је возно особље обавештено, нити се станица Каравуково о томе интересовала.

Супротно: чл. 34. тач. 28. Саобраћајног правилника

3) Општи налог број 6 од 19.01.2021.године, испостављен за воз 52601. Између осталог, налогом је прописан поступак код необезбеђеног путног прелаза Бачки Маглић у km 29+628.
По отпреми воза 52601, у 12:14 часова, станица Оџаци није дала потврду станици Гајдобра, да је возно особље обавештено, нити се станица Гајдобра о томе интересовала.

Супротно: чл. 34. тач. 28. Саобраћајног правилника

4) Налог за укрштавање број 20 од 19.01.2020.године, испостављен за воз 52601: „Укрштавање са возом 940 и 5434 у станици Футог".
Станица Оџаци није обавестила Општим налогом, возно особље воза 52601 да саобраћа воз 940, с обзиром да састајање ова два воза, по реду вожње није предвиђено.

Супротно: чл. 34. тач. 3. Саобраћајног правилника

5)Налог за укрштавање број 18 од 12.01.2021.године, испостављен за воз 53481: „Укрштавање са возом 5436 у станици Петровац-Гложан" и Општи налог број 36 од 12.01.2021.године, испостављен за воз 53481: „Извршили вожњу 940, 5434, 5412".
Станица Оџаци није обавестила возно особље воза 53481 да саобраћа воз 5436, с обзиром да састајање ова два воза, по реду вожње није предвиђено.
Станица Оџаци је беспотребно обавестила возно особље воза 53481 да су возови 5434 и 5412 извршили вожњу, с обзиром да састајање ових возова, по реду вожње није предвиђено.

Супротно: чл. 34. тач. 3. Саобраћајног правилника

5.2.10. Прегледом Саобраћајног дневника, који је започет дана 03.12.2020.године је утврђено, да до дана контроле (20.01.2020.године), није извршен ни један комисијски технички преглед скретница.

Супротно: чл. 11. тач. 3. Саобраћајног правилника, чл. 11. тач. 1. Саобраћајног упутства и чл. 78. Правилника о техничким условима и одржавању горњег строја железничких пруга

5.2.11. Контролом Извештаја о саставу и кочењу возова, утврђене су следеће неправилности:

1) Извештај о саставу и кочењу воза број 6 од 04.12.2020.године, испостављен за воз 73443
-у рубрици 6, за положај мењача локомотиве заокружено P, уместо G
2) Извештај о саставу и кочењу возова број 4 од 07.11.2020.године, испостављен за воз 56243

-у рубрици 5, при израчунавању стварне кочне масе, није исказана вредност кочне масе вучног возила

3) Извешатај о саставу и кочењу возова број 3 од 04.11.2020.године, испостављен за воз 73443

-у рубрици 5, при израчунавању стварне кочне масе, није исказана вредност кочне масе вучног возила

- у рубрици 6, за положај мењача локомотиве заокружено P, уместо G

Супротно: : тач. 11.4.2. и тач. 12.3. Упутства о кочењу возова

5.2.12. Увидом у Бележник фонограма о наређеном и извршеном обезбеђењу пута вожње за скретничко особље је утврђено да скретничар сам себи издаје наређење за обезбеђење пута вожње, као и наређење за постављање улазног сигнала у положај за дозвољену вожњу.

Увидом у Саобраћајни дневник за међустанице без потпуног електромеханичког-релејног осигурања, утврђено је да отправник возова, сва наређења која даје скретничару уписује у рубрике од 47 до 74, а да скретничар то није добио на доказив начин. Отправник возова поступа као да обавештења и наређења даје скретничарима на блоковима, телефонским путем.

Супротно: чл. 16, чл. 21. и чл. 25. Правилника о евиденцијама које воде железнички превозник и управљач железничке инфраструктуре

## 5.3. СТАНИЦА КАРАВУКОВО (20.01.2021.године)

5.3.1. Контролом Ручног бележника шефа станице је утврђено да шеф станице не врши кратке анализе.

Супротно: чл. 10. тач. 6. Саобраћајног упутства, чл. 79. Упутства о обрасцима и евиденцијама саобраћајне службе које се воде на подручју „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. и начину њиховог вођења

5.3.2. Контролом лекарских уверења је утврђено да поједини запослени, на извршење лекарског прегледа одлазе касно у односу на предходни. Пример:

1)Стаменковић Драгослав, важећи 16.11.2020.год, предходни 21.11.2019.год.

Супротно: чл. 29 Правилника о здравственим условима које морају испуњавати железнички радници.

5.3.3. Прегледом Пословног реда станице I Део су утврђене следеће неправилности:

1) Пословни ред станице није снабдевен ситуационим планом станице Каравуково, као ни шемом станице Богојево.
2) Запослени од редног броја 1, до редног броја 6, при потписивању пословног реда станице, нису уписали датум када су са његовим одредбама упозанти.

Супротно: чл. 24. тач. 2, чл. 26. тач. 1. Упутства за израду пословног реда станице на подручју „Инфраструктура железнице Србије“ а.д.

5.3.4. Прегледом бележника о сметњама је утврђено, да је отправник возова, дана 19.01.2021.године, у 05:50 часова, евидентирао и пријавио „Скретница број 8 неисправна за рад“.
Рубрике 6-8 Бележника нису разведене од стране запослених у СС деоници, до дана контроле (20.01.2020.године).
Сметњу на скретници број 8, отправници возова су пријављивали и дана: 13.01.2021. године, у 11:31 часова, дана 11.01.2021. године, у 17:05 часова, 10.01.2021. године, 05:48 часова, 01.01.2021. године, у 08:30 часова.

Супротно: чл. 39. тач. 3. Саобраћајног упутства, чл. 6. и чл. 9. Правилника о одржавању сигнално-сигурносних уређаја

5.3.5. Прегледом централне командне поставнице утврђене су следеће неправилности:

1) Бројачи употребе тастера су потпуно неуочљиви, што отежава правдање употребе тастера,
2) Показивачи заузећа коклосечних одсека су неисправни, тако да се на поставници не може контролисати слободност, односно заузетост колосека. Четврти и пети колосек су заузети, али, на правоугаоним окнима не светли црвена светлост, већ су окна угашена.
Код слободних колосека, контролна окна су угашена, уместо да светли жута светлост.

Супротно: тач. 1.3.4, тач. 3.2.1. и тач. 3.2.2. Упутства за руковање електрорелејним сигнално-сигурносним уређајем у станици Каравуково

5.3.6. Контролом Општег и налога за укрштавање су утврђене следеће неправилности:

1) Општи налог број 40 од 19.01.2021.године, испостављен за воз 5431: „Оџаци-улазни сигнал у km 59+325 у кварy, за улаз воза у станицу меродавни су ручни сигнални знаци станичног особља“
-Стационажа улазног сигнала у станици Оџаци је у km 59+783, а не како је у налогу прописано. Ова неправилност се понавља код свих налога од броја 1 од 13.01.2021.године, до броја 50, од 20.01.2021.године.
-У налогу није наведена врста сметње на улазном сигналу,
-По отпреми воза 5431, у 05:29 часова, станица Каравуково није дала потврду станици Оџаци да је возно особље обавештено о квару и поступку код улазног сигнала. Ова неправилност се понавља код свих налога од броја 1 од 13.01.2021.године, до броја 50, од 20.01.2021.године.

Супротно: чл. 34. тач. 23. и тач. 28. Саобраћајног правилника

2) Налог за укрштавање број 1 од 17.12.2021.године, испостављен за воз 5433: „Укрштавање са возом 5410 у станици Оџаци“.
Станица Каравуково је присуствовала утврђивању укрштавања (фонограм број 5/1/2 у 10:30 часова) и извршила обавештавање возног особља воза 5433.
По отпреми воза 5433, у 10:45 часова, станица Каравуково није дала потврду станици Оџаци да је возно особље воза 5433, обавештено.

Супротно: чл. 51. тач. 29. Саобраћајног правилника

5.3.7. Контролом Саобраћајног дневника је утврђено, да дана 07.12.2020. године није евидентирана примљена одјава за воз 5431, који је отпремљен из станице Каравуково у 05:29 часова.
Отправник возова који је предао службу поменутог дана у 07:00 часова, наредну смену није обавестио да за воз 5431 нема одјаве.
Отправник возова који је примио службу у 07:00 часова, отпрема узастопни воз 5411, у 08:41 часова, без добијене одјаве за предходни воз.

Супротно: чл. 39. тач. 24, чл. 47. тач. 3. Саобраћајног правилника, чл. 9. тач. 17. Саобраћајног упутства

5.3.8. Прегледом Саобраћајног дневника, који је започет 29.09.2020. године, па све до дана контроле (20.01.2021.године), је утврђено да није извршен ни један комисијски технички преглед скретница.

Супротно: чл. 11. тач. 3. Саобраћајног правилника, чл. 11. тач. 1. Саобраћајног упутства и чл. 78. Правилника о техничким условима и одржавању горњег строја железничких пруга

## 5.4. СТАНИЦА РИМСКИ ШАНЧЕВИ (21.01.2021.године)

5.4.1. Прегледом Пословног реда станице I Део су утврђене следеће неправилности:

1) Пословни ред станице није снабдевен ситуационим планом станице Римски Шанчеви,
2) Актом број 15/2020-12-308 од 10.03.2020.године, извршене су I измене и допуне. Са изменама и допунама, до дана контроле (21.01.2021.године), нису упознати запослени у станици Римски Шанчеви

Супротно: чл. 24. тач. 2, чл. 26. тач. 1. Упутства за израду пословног реда станице на подручју „Инфраструктура железнице Србије“ а.д.

5.4.2. Прегледом Књижице реда вожње 5.1, утврђено је да нису извршене измене и допуне по:
-Прелазним мерама број 16/2020-595 од 03.12.2020.године,
-Телеграму број 32 од 08.01.2021.године

Супротно: чл. 40. тач. 4. и тач. 7. Саобраћајног упутства

5.4.3. Контролом Књижице реда вожње (регистар возова по странама) 5.1 и Књижице Реда вожње 4.3., утврђене су следеће неправилности:
Књижица Реда вожње 5.1.:
1)За воз 45992, у рубици 4 „редовитост“, уписано Р, а у рубрици 13 „примедбе“, уписано 1 и 4 у кружићу,
2)За воз 45993, у рубрици 4 „редовитост“, уписано Р, а у рубрици 13 „примедбе“, уписано 1 и 4 у кружићу,
3)За воз 48906, у рубрици 4 „редовитост“, уписано Р, а у рубрици 13 „примедбе“, уписано 3 и 6 у кружићу.

4)За воз 48907, у рубрици 4 „редовитост“, уписано Р, а у рубрици 13 „примедбе“, уписано 2 и 5 у кружићу
5)За воз 53503, у рубрици 4 „редовитост“, уписано Р, а у рубрици 13 „примедбе“, уписано 1, 3 и 5 у кружићу
6)За воз 53506, у рубрици 4 „редовитост“, уписано Р, а у рубрици 13 „примдбе“ , уписано 1, 3 и 5 у кружићу
7)За воз 53518, у рубрици 4 „редовитост“, уписано Р, а у рубрици 13 „примедбе“, уписано 3 и 5 у кружићу
8)За воз 53519, у рубрици 4 „редовитост“, уписано Р, а у рубрици 13 „примедбе“, уписано 3 и 5 у кружићу

Књижица реда вожње 4.3:

1)За воз 48907, у рубрици 4 „редовитост“, уписано Р, а у рубрици 13 „примедбе“, уписано 3 и 6 у кружићу
2)За воз 53584, у рубрици 4 „редовитост“, уписано Р, а у рубрици 13 „примедбе“, уписано 1 и 5 у кружићу
3)За воз 53585, у рубрици 4 „редовитост“, уписано Р, а у рубрици 13 „примедбе“, уписано 1 и 5 у кружићу

Редовитост саобраћања поменутих возова прописана је супротно одрдбама чл. 6. тач. 10. Саобраћајног правилника и чл. 24. тач. 11. Саобраћајног упутства, што доводи до неправилности око увођења возова у саобраћај и отказивања возова, обавештавања возног, станичног и пружног особља о променама у саобраћају возова, као и о променама укрштавања.

Супротно: чл. 6. тач. 10. Саобраћајног правилника, чл. 24. тач. 11. Саобраћајног упутства

5.4.4. Прегледом Бележника о сметњама је утврђено да је отправник возова, дана 19.10.2020.године, у 10:55 часова, евидентирао и пријавио „Улазни сигнал од стране станице Кањ остао у међуположају“. Запослени у СС деоници, у рубрици 6 Бележника је уписао „Пукао жицовод испод путног прелаза. Пукла цев, потребна замена“.
До дана контроле (21.01.2021.године), улазни сигнал није доведен у исправно стање, а возови се у станицу уводе ручним сигналним знацима. Контролом саобраћајних евиденција су утврђене следеће неправилности:

1) Станица Римски Шанчеви није упутила захтев (телеграм) позадњим станицама ради обавештавања возног особља о квару и поступку код улазног сигнала.
2) Увидом у телеграфско-телефонски дневник је уочено да отправници возова не евидентирају потврду да ли је возно особље обавештено о квару и поступку код улазног сигнала.
Пример: дежурство дана 16./17.01, 17.01, 17./18.01, 18.01.2021.године и тако даље.

3) Увидом у телеграфско-телефонски дневник (скретничарски) је утврђено, да отправник возова у поменутим дежурствима не наређује скретничару да долазеће возове сачека код улазног сигнала ради увођења воза у станицу.
4) Увидом у Бележник фонограма о наређеном и извршеном обезбеђењу пута вожње за скретничко особље је утврђено, да оттправник возова наређује скретничару руковање улазним сигналом , као да је улазни сигнал у исправном стању

Супротно: чл. 9. Правилника о одржавању сигнално-сигурносних уређаја, чл. 61. тач. 11, чл. 34. тач. 28. Саобраћајног правилника, чл. 26. Правилника о врстама сигнала, сигналних ознака и ознака на прузи

5.4.5. Контролом Пропуснице за вожњу пружног возила број 24 од 02.10.2020. године, испостављена за вожњу моторног пружног возила V 504 Fc, утврђено је да копија пропуснице није враћена станици до дана контроле.

Супротно: чл. 74. тач. 4. Саобраћајног правилника

5.4.6. Путним прелазом у станици Римски Шанчеви, на блоку II, у km 11+870 рукује скретничар у склопу обезбеђења пута вожње. Преко путног прелаза прелази регионални пут Нови Сад-Бечеј са високом фрекфенцином друмског саобраћаја.
Учесници друмског саобраћаја су направили незакониту (дивљу) саобраћајницу, којом заобилазе бранике на путном прелазу када су они у спуштеном положају, тако угрожавајући оба вида саобраћаја.
У време када су браници путног прелаза у спуштеном положају, за возове из смера станице Кађ, путни прелаз је без надзора железничког радника (скретничара), јер се исти налази код улазног сигнала (који је у квару), ради увођења воза у станицу. Међусобна удаљеност улазног сигнала и путног прелаза је око 350 метара, а колосек је у кривини.

Супротно: чл. 2. Правилника о начину укрштања железничке пруге и пута, пешачке и бициклистичке стазе, на месту на којем се може извести укрштање и мерама за осигурање безбедног саобраћаја, чл. 12. тач. 5. Саобраћајног упутства

5.4.7. Прегледом Упутства за вршење саобраћајне службе преко распутнице 1, распутнице 2 и распутнице 3 (троугла Подбара) између станица Римски Шанчеви, Кађ и Подбара (деловодни број 1840/72 од 25.02.1972.године Рег.бр192), утврђено је следеће:

1) Скретница број 2 на распутници 2, скретница број 3 на распутници 3, као и колосечна веза између распутнице 2 и распутнице 3 је демонтирана, према изјави особља станице Римски Шанчеви, пре, око 10 година.
Практично, троугла не постоји, а отпрема возова према станици Подбара, једино је могућа из станице Римски Шанчеви, Тачка 1 поменутог упутства није у складу са стварним стањем на терену.

2) Споразумевање отправника возова станице Римски Шанчеви, са отправником возова Подбара врши се путем ПТТ везе, где споразумевању не може да присуствује отправник возова станице Кађ.
Тачка 4, 6, 7, 8, 9, 10 поменутог упутства није у складу са тренутним начином споразумевања, јер телефонски вод 40-520 не постоји.

3) Кључ од одвојне скретнице број 1, на распутници 1, отправник возова Општим налогом предаје машиновођи (превознику).

4) По повратку воза из станице Подбара, кључ од одвојне скретнице се враћа отправнику возова, али без доказне примопредаје.

Одредбе Упутства за вршење саобраћајне службе преко распутнице 1, распутнице 2 и распутнице 3 (триангла Подбара) између станица Римски Шанчеви, Кађ и Подбара (деловодни број 1840/72 од 25.02.1972.године Рег.бр192), нису примењиве у садашњим условима експлоатације , који се у многоме разликују од услова који су били у време доношења упутства.

Супротно: чл. 49. Саобраћајног правилника, чл. 7. Саобраћајног упутства

5.4.8. Обиласком скретничког подручја блока II, утврђене су следеће неправилности:

1) Бележник фонограма о наређеном и извршеном обезбеђењу пута вожње за скретничко особље, није причвршћен за сто у блок кућици и запечаћен печатом шефа станице,
2) Ограничена брзина преко скретничког подручја није сигналисана сигналима за почетак и крај ограничења брзине,
3) Предсигнална плоча за очекивање ограничења брзине се налази наспрам скретнице 9, уместо на прописаној даљини.

Супротно: чл. 11. тач. 10. Саобраћајног упутства, чл. 102, чл.104, чл. 105. и чл. 106. Правилника о врстама сигнала, сигналних ознака и ознака на прузи

5.4.9. Прегледом Саобраћајног дневника, који је започет 25.11.2020.године је утврђено, да до дана контроле (21.01.2021. године), није извршен ни један комисијски технички преглед скретница.

Супротно: чл. 11. тач. 3. Саобраћајног правилника, чл. 11. тач. 1. Саобраћајног упутства и чл. 78. Правилника о техничким условима и одржавању горњег строја железничких пруга

На основу овог Записника о извршеној контроли издато је Решење о наложеним мерама број 14/2021-1.5-1/2 од 27.01.2021. године.

**6. Записник и Решење достављени:**

- Менаџеру за правне и корпоративне послове - e-mail: velibor.samardzic@srbrail.rs
- Менаџеру за саобраћајне послове -e-mail: marko.jeremic@srbrail.rs
- Сектору за саобраћајне послове - e-mail: sektor.sp@srbrail.rs
- Секцији за саобраћајне послове Нови Сад - e-mail: infrastruktura.novisad@srbrail.rs

Инспектор Центра
за унутрашњу контролу

Александар Ђоковић, спец.струк.инж.саобр.

314-Н

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ
ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ
„ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“
БЕОГРАД

ЦЕНТАР ЗА УНУТРАШЊУ КОНТРОЛУ, 11000 БЕОГРАД, Немањина 6 Тел: 011/3616759, жат: 899/5062, e-mail: uk.izs@srbrail.rs

Број: 14/2021-1.5-1/2
Датум: 27.01.2021.године

На основу чл. 37, 38. и 39. Правилника о организацији и обављању послова унутрашње контроле и надзора у Акционарском друштву за управљање јавном железничком инфраструктуром «Инфраструктура железнице Србије, Београд («Службени гласник Железнице Србије», бр. 13/17, 50/19 и 20/20), инспектор Центра за унутрашњу контролу доноси

**РЕШЕЊЕ**
о **наложеним мерама**

У циљу отклањања неправилности наведених у Записнику број 14/2021-1.5-1/1 од 27.01.2021. године налажу се следеће мере:

**1. Директору Сектора за СП**

1.1. Предузети мере да се отклоне неправилности које су констатоване у тач. 5.1.4, 5.2.5. и 5.4.4. Записника, а које се односи на квар електромеханичког приволног блок апарата и улазних сигнала у станицама Гајдобра, Оџаци и Римски Шанчеви.
**Рок: Одмах**

1.2. Предузети мере да се отклоне неправилности које су констатоване у тач. 5.1.8. и 5.4.3. Записника, а које се односе на непрописно одређивање редовитости саобраћаја возова.
**Рок: Одмах**

1.3. Предузети мере да се отклоне неправилности које су констатоване у тач. 5.2.8. Записника, које се односе на саобраћај возова на релацији Нови Сад-Оџаци и обрнуто, а у свом саставу имају кола товарена нарочитим пошиљкама.
**Рок: Одмах**

1.4. Предузети мере да се отклони неправилност која је констатована у тач. 5.4.7. Записника, а које се односи на доношење новог упутства за вршење саобраћајне службе између станица Римски Шанчеви, Кађ и Подбара.
**Рок: 10.03.2021.године**

**2. Шефу Секције за СП Нови Сад**

2.1. На првом редовном поучавању запослених, као предмет поучавања уврстити прораду налаза из Записника. Ово важи и за станице у којима није вршен преглед рада.
**Рок:** 28.02.2021. године

2.2. Путем школовања, надзорном службом од стране шефа станице и контролом од стране саобраћајног контролора, отклонити неправилности које се односе на одредбе о укрштавању, обавештавање возног и станичног особља о променама укрштавања.
**Рок: Одмах**

2.3. Отклонити неправилности које су констатоване у тач. 5.1.3, 5.1.4, 5.1.9, 5.2.5, 5.2.12, 5.4.4. и 5.4.6 Записника, а које се односе на организацију и обезбеђење саобраћаја на подручју станица Гајдобра, Оџаци и Римски Шанчеви.
**Рок: Одмах**

2.4. Отклонити неправилности које су констатоване у тач. 5.1.5 и тач. 5.2.7. Записника, а које се односе на упутства за руковање електро-маханичким приволним блок уређајима у станицама Гајдобра и Оџаци.
**Рок: Одмах**

2.5. Предузети мере да се отклоне неправилности које су констатоване у тач. 5.3.5. Записника, а које се односе на централну електрорелејну поставницуу станици Каравуково.
**Рок: Одмах**

2.6. Предузети мере да се отклони неправилност која је констатована у тач. 5.4.8. Записника, а која се односи на прописно сигналисање ограничења брзине преко скретничког подручја у станици Римски Шанчеви.
**Рок: Одмах**

2.7. Предузети мере да се отклоне неправилности констатоване у тачки 5. Записника, а које се односе не развођење сметњи и кварова, у Бележнику сметњи, од стране запослених у СС деоници.
**Рок: Одмах**

2.8. Предузети мере да се појача надзорна служба и контрола од стране шефова станица и саобраћајног контролора.
**Рок: Одмах и трајно**

2.9. Предузети мере да се отклоне неправилности које се односе на не вршење месечног комисијског техничког прегледа скретница
**Рок**: **Одмах и трајно**

Одговорно лице у чијој је надлежности извршење наложених мера дужно је да у року од осам (8) дана по истеку рока за извршење поднесе писани извештај о извршењу наложених мера унутрашњој контроли.

**Образложење**

У периоду од 19. до 21.01.2021. године, извршена је редовна контрола у Секцији за СП Нови Сад.

Записником број 14/2020-1.5–1/1 од 27.01.2021. године, утврђене су неправилности у раду. На основу утврђених неправилности овим Решењем наложене су мере за отклањање утврђених неправилности.

Против овог Решења може се уложити приговор генералном директору Друштва, који треба доставити и Центру за унутрашњу контролу у року од осам (8) дана од дана пријема Решења.

Приговор не задржава извршење наложених мера.

Инспектор Центра
за унутрашњу контролу

Александар Ђоковић, спец.струк.инж.саоб.

314-H

**Biljana Nedić**

| | |
|---|---|
| **From:** | UK IZS <uk.izs@srbrail.rs> |
| **Sent:** | ponedeljak, 08. februar 2021. 08:52 |
| **To:** | SEKTOR ZA SAOBRAĆAJNE POSLOVE; SEKCIJA ZA SAOBRAĆAJNE POSLOVE NOVI SAD |
| **Cc:** | MENADŽER ZA PRAVNE I KORPORATIVNE POSLOVE; MENADŽER ZA SAOBRAĆAJNE POSLOVE |
| **Subject:** | ZAPISNIK CENTRA ZA UNUTRAŠNJU KONTROLU BROJ 14-2021-1.5-1 |
| **Attachments:** | 14-2021-1.5-1 SP Novi Sad.pdf |

Поштовани,

у прилогу поште вам достављамо Записник Центра за унутрашњу контролу број 14/2021-1.5-1 о извршеној контроли у Секцији за саобраћајне послове Нови Сад, у станицама:
- Гајдобра,
- Оџаци,
- Каравуково и
- Римски Шанчеви.

Инфраструктура железнице Србије а.д.

**Директор Центра**
**за унутрашњу контролу**

**Мр Миливоје Вуковић**
e-mail: uk.izs@srbrail.rs

није наведено

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ
ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ
„ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ЦЕНТАР ЗА УНУТРАШЊУ КОНТРОЛУ, 11000 БЕОГРАД, Немањина 6
Тел: 011/3616759, жат: 899/5062, e-mail: uk.izs@srbrail.rs

Број: 14/2021-1.3-2
Датум: 25.01.2021.

**СЕКТОР ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПОСЛОВЕ**

**СЕКЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПОСЛОВЕ НОВИ САД**

У прилогу акта достављамо вам Записник број 14/2021-1.3-2/1 од 25.01.2021. о извршеној детаљној контроли у Секцији за саобраћајне послове Нови Сад, у станици Нови Сад.

Контролом су утврђене неправилности, а Решењем о наложеним мерама број 14/2021-1.3-2/2 од 25.01.2021. наложено је отклањање утврђених неправилности.

Записник и Решење вам достављамо на увид и даљи поступак.

Достављено на увид:
- Менаџеру за правне и корпоративне послове
- Менаџеру за саобраћајне послове

**ДИРЕКТОР ЦЕНТРА**
**ЗА УНУТРАШЊУ КОНТРОЛУ**

**Мр Миливоје Вуковић**